

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00001

CENTRO CONV.MAND.JOSE LUIZ M.G.PEREIRA (0150)

CNPJ/CPF: 57.263.923/0001-53

End.: RUA BAHIA 103--CENTRO - CEP: 18780-000

Município: Manduri UF: SP

Emitido em: 31/07/2013

Período: Janeiro a Dezembro de 2012 Data do encerramento: 31/12/2012

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00001		1000000000	<b>A T I V O</b>		<b>652.359,44</b>	<b>1.162.770,09</b>	<b>1.129.665,62</b>	<b>685.463,91</b>
00002		1100000000	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>21.521,84</b>	<b>930.539,29</b>	<b>898.251,95</b>	<b>53.809,18</b>
00003		1110000000	<b>DISPONIVEL</b>		<b>1.450,88</b>	<b>645.208,86</b>	<b>646.571,62</b>	<b>88,12</b>
00010		1110100000	BANCO BRADESCO S/A		1.439,58	286.391,41	287.829,99	1,00
00338		1110480000	BANCO DO BRASIL S/A C/C 271-2		0,00	24.786,61	24.745,08	41,53
00339		1110500000	BANCO DO BRASIL S/A C/C 329-8		1,91	231.799,89	231.801,80	0,00
00341		1110540000	BANCO DO BRASIL S/A C/C 420-0		0,00	45.010,59	44.993,97	16,62
00342		1110560000	BANCO DO BRASIL S/A C/C 419-1		0,02	57.200,36	57.171,41	28,97
00356		1110700000	BANCO DO BRASIL C/C 6170-0		9,37	20,00	29,37	0,00
00045		1116000000	<b>APLICACOES A RECUPERAR</b>		<b>20.070,96</b>	<b>280.867,68</b>	<b>247.217,58</b>	<b>53.721,06</b>
00047		1116040000	APLICACOES FINANCEIRAS		20.070,96	280.867,68	247.217,58	53.721,06
00053		1117000000	<b>VALORES DIVERSOS A REALIZAR</b>		<b>0,00</b>	<b>4.462,75</b>	<b>4.462,75</b>	<b>0,00</b>
00359		1117020000	ADIANTAMENTO 13° SALARIO		0,00	4.462,75	4.462,75	0,00
00503		1400000000	<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>		<b>401.423,93</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>399.423,93</b>
00077		1402000000	<b>ATIVO IMOBILIZADO</b>		<b>401.423,93</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>399.423,93</b>
00079		1402020000	APARELHOS E FERRAMENTAS		100,00	0,00	0,00	100,00
00080		1402030000	EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS		2.274,78	0,00	0,00	2.274,78
00081		1402040000	CONSTRUCOES EM ANDAMENTO		146.647,19	0,00	0,00	146.647,19
00083		1402060000	EQUIPAMENTOS		10.230,20	0,00	0,00	10.230,20
00084		1402070000	INSTALACOES		28.409,75	0,00	0,00	28.409,75
00085		1402080000	SOM ILUMINACAO VIDEO		61.102,55	0,00	2.000,00	59.102,55
00086		1402090000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		397,24	0,00	0,00	397,24
00089		1402120000	MOVEIS E UTENSILIOS		13.361,65	0,00	0,00	13.361,65
00094		1402170000	INSTALACOES HIDRAULICAS		8.287,71	0,00	0,00	8.287,71
00320		1402180000	UTENSILIOS DIVERSOS		244,20	0,00	0,00	244,20
00321		1402190000	APARELHOS ELETRONICOS		1.155,00	0,00	0,00	1.155,00
00322		1402200000	UTENSILIOS DE COPA E COZINHA		17.790,88	0,00	0,00	17.790,88
01004		1402220000	INSTRUMENTOS MUSICAIS		81.701,34	0,00	0,00	81.701,34
01005		1402230000	ARTIGOS ESPORTIVOS		11.330,00	0,00	0,00	11.330,00
01007		1402240000	EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA		1.030,05	0,00	0,00	1.030,05
01009		1402260000	INSTALACOES DIVERSAS		630,39	0,00	0,00	630,39
01014		1402290000	APARELHOS DE INFORMATICA		16.731,00	0,00	0,00	16.731,00
00042		1500000000	<b>CONTAS DE COMPENSACAO</b>		<b>229.413,67</b>	<b>232.230,80</b>	<b>229.413,67</b>	<b>232.230,80</b>
00043		1502000000	<b>GRATUIDADES CONCEDIDAS</b>		<b>195.754,53</b>	<b>198.233,99</b>	<b>195.754,53</b>	<b>198.233,99</b>
00044		1502010000	ASSISTENCIA AOS ASSISTIDOS		195.754,53	198.233,99	195.754,53	198.233,99
00052		1503000000	<b>GRATUIDADES RECEBIDAS</b>		<b>33.659,14</b>	<b>33.996,81</b>	<b>33.659,14</b>	<b>33.996,81</b>
00057		1503010000	ISENCAO QUOTA PATRONAL		33.659,14	33.996,81	33.659,14	33.996,81
00100		2000000000	<b>P A S S I V O</b>		<b>652.359,44</b>	<b>529.849,94</b>	<b>562.954,41</b>	<b>685.463,91</b>
00101		2100000000	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>36.890,52</b>	<b>254.413,70</b>	<b>249.546,64</b>	<b>32.023,46</b>
00105		2111000000	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUICOES</b>		<b>1.973,38</b>	<b>25.461,37</b>	<b>25.877,92</b>	<b>2.389,93</b>
00106		2111020000	CONTRIBUICOES SINDICAIS		114,65	258,03	258,03	114,65
00107		2111040000	FUNDO DE GARANTIA		1.080,63	11.928,47	12.010,54	1.162,70
00111		2111120000	PREVIDENCIA SOCIAL		778,10	13.274,87	13.609,35	1.112,58
00112		2112000000	<b>OBRIGACOES TRABALHISTAS</b>		<b>5.115,99</b>	<b>151.739,07</b>	<b>152.493,95</b>	<b>5.870,87</b>
00113		2112020000	FERIAS A PAGAR		736,00	10.197,32	9.461,32	0,00
00114		2112040000	SALARIOS A PAGAR		4.379,99	129.171,43	130.662,31	5.870,87
00363		2112060000	SERVIÇOS PESSOA FISICA		0,00	12.370,32	12.370,32	0,00
00115		2113000000	<b>CREDORES POR EMPRESTIMOS</b>		<b>23.982,25</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.577,98</b>	<b>23.560,23</b>

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00002

CENTRO CONV.MAND.JOSE LUIZ M.G.PEREIRA (0150)

CNPJ/CPF: 57.263.923/0001-53

End.: RUA BAHIA 103--CENTRO - CEP: 18780-000

Município: Manduri UF: SP

Emitido em: 31/07/2013

Período: Janeiro a Dezembro de 2012 Data do encerramento: 31/12/2012

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00038		2113040000	EMPRESTIMO PLACIDO S.GARCIA		23.982,25	2.000,00	1.577,98	23.560,23
<b>00122</b>		<b>2115000000</b>	<b>OUTROS CREDITORES</b>		<b>5.818,90</b>	<b>75.213,26</b>	<b>69.596,79</b>	<b>202,43</b>
00129		2115140000	VALORES EM TRANSITO-B.BRASIL		0,00	2.476,64	2.476,64	0,00
00133		2115160000	CONTAS A PAGAR		5.818,90	72.736,62	67.120,15	202,43
<b>00130</b>		<b>2200000000</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>38.499,99</b>	<b>46.022,57</b>	<b>31.272,57</b>	<b>23.749,99</b>
<b>00131</b>		<b>2210000000</b>	<b>PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>		<b>38.499,99</b>	<b>46.022,57</b>	<b>31.272,57</b>	<b>23.749,99</b>
00132		2210020000	FINANCIAMENTOS		63.694,62	40.546,17	15.476,40	38.624,85
00345		2210040000	JUROS APROPRIAR FINANCIAMENTO		-25.194,63	5.476,40	15.796,17	-14.874,86
<b>00135</b>		<b>2400000000</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>		<b>347.555,26</b>	<b>0,00</b>	<b>49.904,40</b>	<b>397.459,66</b>
<b>00136</b>		<b>2411000000</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>		<b>347.555,26</b>	<b>0,00</b>	<b>49.904,40</b>	<b>397.459,66</b>
00137		2411020000	PATRIMONIO SOCIAL		347.555,26	0,00	49.904,40	397.459,66
<b>00058</b>		<b>2500000000</b>	<b>CONTAS DE COMPENSACAO</b>		<b>229.413,67</b>	<b>229.413,67</b>	<b>232.230,80</b>	<b>232.230,80</b>
<b>00059</b>		<b>2501000000</b>	<b>GRATUIDADES CONCEDIDAS</b>		<b>195.754,53</b>	<b>195.754,53</b>	<b>198.233,99</b>	<b>198.233,99</b>
00060		2501020000	ASSISTENCIA AOS ASSISTIDOS		195.754,53	195.754,53	198.233,99	198.233,99
<b>00061</b>		<b>2502000000</b>	<b>GRATUIDADES RECEBIDAS</b>		<b>33.659,14</b>	<b>33.659,14</b>	<b>33.996,81</b>	<b>33.996,81</b>
00062		2502010000	CUSTO ISENCAO USUFRUIDA-INSS		33.659,14	33.659,14	33.996,81	33.996,81
<b>00701</b>		<b>3000000000</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO</b>		<b>0,00</b>	<b>49.904,40</b>	<b>0,00</b>	<b>49.904,40</b>
<b>00702</b>		<b>3100000000</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO</b>		<b>0,00</b>	<b>49.904,40</b>	<b>0,00</b>	<b>49.904,40</b>
<b>00703</b>		<b>3101000000</b>	<b>RESULTADO LIQUIDO DO PERIODO</b>		<b>0,00</b>	<b>49.904,40</b>	<b>0,00</b>	<b>49.904,40</b>
00704		3101020000	RESULTADO DO PERIODO		0,00	49.904,40	0,00	49.904,40
<b>00160</b>		<b>5000000000</b>	<b>D E S P E S A S</b>		<b>0,00</b>	<b>291.745,63</b>	<b>106,67</b>	<b>291.638,96</b>
<b>00161</b>		<b>5100000000</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>291.745,63</b>	<b>106,67</b>	<b>291.638,96</b>
<b>00162</b>		<b>5110000000</b>	<b>DESP.GERAIS E ADMINISTRATIVAS</b>		<b>0,00</b>	<b>239.495,23</b>	<b>106,67</b>	<b>239.388,56</b>
<b>00163</b>		<b>5110010000</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>91.823,81</b>	<b>0,00</b>	<b>91.823,81</b>
00168		5110011000	DESPESAS BANCARIAS		0,00	2.249,43	0,00	2.249,43
00170		5110011400	ENERGIA ELETRICA		0,00	11.490,57	0,00	11.490,57
00172		5110011800	HONORARIOS PROFISSIONAIS		0,00	7.547,81	0,00	7.547,81
00174		5110012200	MATERIAIS E IMPRESSOS		0,00	722,33	0,00	722,33
00178		5110013000	TELEFONE		0,00	3.244,09	0,00	3.244,09
00181		5110013600	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	69,90	0,00	69,90
00182		5110013800	PUBLICACOES		0,00	150,00	0,00	150,00
00187		5110014800	DESPESAS DIVERSAS		0,00	79,60	0,00	79,60
00188		5110015000	DESPESAS C/ CARTORIO		0,00	60,54	0,00	60,54
00510		5110015800	CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA		0,00	700,00	0,00	700,00
01012		5110016600	DESPESAS C/EVENTOS		0,00	59.976,86	0,00	59.976,86
00362		5110018400	DEVOLUÇÃO DE AUXILIO/CONVENIO		0,00	5.528,30	0,00	5.528,30
00364		5110018600	JUROS APLICACAO FIN.CONVENIOS		0,00	4,38	0,00	4,38
<b>00190</b>		<b>5110020000</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>		<b>0,00</b>	<b>147.671,42</b>	<b>106,67</b>	<b>147.564,75</b>
00192		5110020400	AVISO PREVIO		0,00	19,92	0,00	19,92
00193		5110020600	DECIMO-TERCEIRO SALARIO		0,00	10.090,17	0,00	10.090,17
00194		5110020800	FERIAS INDENIZADAS		0,00	3.390,03	0,00	3.390,03
00195		5110021000	FERIAS NORMAIS		0,00	9.461,32	0,00	9.461,32
00196		5110021200	FUNDO DE GARANTIA		0,00	12.010,54	0,00	12.010,54
00200		5110022000	SALARIOS E ORDENADOS		0,00	112.699,44	106,67	112.592,77
<b>00203</b>		<b>5120000000</b>	<b>DESPESAS COM MANUTENCAO</b>		<b>0,00</b>	<b>37.867,17</b>	<b>0,00</b>	<b>37.867,17</b>

CENTRO CONV.MAND.JOSE LUIZ M.G.PEREIRA (0150)

CNPJ/CPF: 57.263.923/0001-53

End.: RUA BAHIA 103--CENTRO - CEP: 18780-000

Município: Manduri

UF: SP

Emitido em: 31/07/2013

Período: Janeiro a Dezembro de 2012

Data do encerramento: 31/12/2012

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00212		5120020000	<b>DESPESAS COM MANUTENCAO</b>		0,00	37.867,17	0,00	37.867,17
00213		5120020100	GENEROS ALIMENTICIOS		0,00	21.354,84	0,00	21.354,84
00214		5120020200	LENHA E GAS		0,00	152,05	0,00	152,05
00215		5120020400	ARTIGOS ESPORTIVOS		0,00	70,00	0,00	70,00
00216		5120020600	DESPESAS DIVERSAS		0,00	480,21	0,00	480,21
00217		5120020800	MATER.DE LIMPEZA E HIGIENE		0,00	815,30	0,00	815,30
00404		5120023300	JOGOS ENTRETENIMENTOS		0,00	150,00	0,00	150,00
00229		5120023600	SERVIÇOS PESSOA FISICA		0,00	12.370,32	0,00	12.370,32
00258		5120023800	PREVIDENCIA SOCIAL		0,00	2.474,45	0,00	2.474,45
00220		5130000000	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>		0,00	9.559,06	0,00	9.559,06
00224		5130080000	JUROS E COMISSOES		0,00	9.512,75	0,00	9.512,75
00228		5130160000	I.O.F		0,00	5,28	0,00	5,28
00360		5130180000	IR FONTE		0,00	41,03	0,00	41,03
00230		5140000000	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>		0,00	1.445,30	0,00	1.445,30
00232		5140040000	CONTRIBUICAO SINDICAL		0,00	133,80	0,00	133,80
00236		5140120000	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	1.311,50	0,00	1.311,50
00241		5150000000	<b>CONSERVACAO BENS E INSTALACOES</b>		0,00	3.378,87	0,00	3.378,87
00242		5150020000	CONSERVACAO BENS E INSTALACOES		0,00	3.378,87	0,00	3.378,87
00270		6000000000	<b>R E C E I T A S</b>		0,00	500,00	342.043,36	341.543,36
00271		6100000000	<b>RECEITA</b>		0,00	500,00	341.203,92	340.703,92
00272		6110000000	<b>RENDAS DIVERSAS</b>		0,00	500,00	156.195,92	155.695,92
00275		6110060000	CONTRIBUICOES MENSAIS		0,00	0,00	22.117,00	22.117,00
00276		6110080000	CONTRIBUICOES MATERIAIS		0,00	0,00	898,28	898,28
00297		6110120000	PROMOCOES E EVENTOS		0,00	0,00	92.575,19	92.575,19
00298		6110140000	OUTRAS RENDAS		0,00	0,00	905,00	905,00
00309		6110260000	CONTRIBUICOES		0,00	0,00	21.493,17	21.493,17
00310		6110280000	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS		0,00	500,00	13.470,53	12.970,53
00344		6110440000	CREDITO NOTA FISCAL PAULISTA		0,00	0,00	1.636,75	1.636,75
00357		6110480000	DOAÇÕES - FUNDAPRESP		0,00	0,00	3.100,00	3.100,00
00278		6120000000	<b>AUXILIOS E SUBVENCOES</b>		0,00	0,00	185.008,00	185.008,00
00282		6120080000	AUX.SUBVENCOES-CMDCA /CPFL		0,00	0,00	29.000,00	29.000,00
00283		6120100000	AUX.SUBVENCOES-CMDCA/DOADORES		0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
00504		6120240000	AUX.E SUBV.PREF.MUN.MANDURI		0,00	0,00	120.008,00	120.008,00
00509		6120260000	AUX.SUBVENCOES - CMDCA/ TBE		0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
00288		6200000000	<b>RECEITAS NAO OPERACIONAIS</b>		0,00	0,00	839,44	839,44
00501		6210000000	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>		0,00	0,00	839,44	839,44
00290		6210040000	JUROS RECEBIDOS		0,00	0,00	839,44	839,44

Empresa: CENTRO CONV.MAND.JOSE LUIZ M.G.PEREIRA(0150)

CNPJ/CPF: 57.263.923/0001-53

End.: RUA BAHIA 103--CENTRO - CEP: 18780-000

Município: Manduri

UF: SP

Emitido em: 31/07/2013

Período: Janeiro a Dezembro de 2012

Data do encerramento: 31/12/2012

<b>A T I V O</b>	<b>685.463,91</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>53.809,18</b>
DISPONIVEL	88,12
BANCO BRADESCO S/A	1,00
BANCO DO BRASIL S/A C/C 271-2	41,53
BANCO DO BRASIL S/A C/C 329-8	0,00
BANCO DO BRASIL S/A C/C 420-0	16,62
BANCO DO BRASIL S/A C/C 419-1	28,97
BANCO DO BRASIL C/C 6170-0	0,00
APLICACOES A RECUPERAR	53.721,06
APLICACOES FINANCEIRAS	53.721,06
VALORES DIVERSOS A REALIZAR	0,00
ADIANTAMENTO 13º SALARIO	0,00
<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>399.423,93</b>
ATIVO IMOBILIZADO	399.423,93
APARELHOS E FERRAMENTAS	100,00
EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS	2.274,78
CONSTRUCOES EM ANDAMENTO	146.647,19
EQUIPAMENTOS	10.230,20
INSTALACOES	28.409,75
SOM ILUMINACAO VIDEO	59.102,55
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	397,24
MOVEIS E UTENSILIOS	13.361,65
INSTALACOES HIDRAULICAS	8.287,71
UTENSILIOS DIVERSOS	244,20
APARELHOS ELETRONICOS	1.155,00
UTENSILIOS DE COPA E COZINHA	17.790,88
INSTRUMENTOS MUSICAIS	81.701,34
ARTIGOS ESPORTIVOS	11.330,00
EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	1.030,05
INSTALACOES DIVERSAS	630,39
APARELHOS DE INFORMATICA	16.731,00
<b>CONTAS DE COMPENSACAO</b>	<b>232.230,80</b>
GRATUIDADES CONCEDIDAS	198.233,99
ASSISTENCIA AOS ASSISTIDOS	198.233,99
GRATUIDADES RECEBIDAS	33.996,81
ISENCAO QUOTA PATRONAL	33.996,81

Empresa: CENTRO CONV.MAND.JOSE LUIZ M.G.PEREIRA(0150)

CNPJ/CPF: 57.263.923/0001-53

End.: RUA BAHIA 103--CENTRO - CEP: 18780-000

Município: Manduri

UF: SP

Emitido em: 31/07/2013

Período: Janeiro a Dezembro de 2012

Data do encerramento: 31/12/2012

<b>P A S S I V O</b>	<b>685.463,91</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>32.023,46</b>
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	2.389,93
CONTRIBUICOES SINDICAIS	114,65
FUNDO DE GARANTIA	1.162,70
PREVIDENCIA SOCIAL	1.112,58
OBRIGACOES TRABALHISTAS	5.870,87
FERIAS A PAGAR	0,00
SALARIOS A PAGAR	5.870,87
SERVIÇOS PESSOA FISICA	0,00
CREDORES POR EMPRESTIMOS	23.560,23
EMPRESTIMO PLACIDO S.GARCIA	23.560,23
OUTROS CREDORES	202,43
VALORES EM TRANSITO-B.BRASIL	0,00
CONTAS A PAGAR	202,43
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>23.749,99</b>
PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	23.749,99
FINANCIAMENTOS	38.624,85
JUROS APROPRIAR FINANCIAMENTO	(14.874,86)
<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>397.459,66</b>
PATRIMONIO SOCIAL	397.459,66
PATRIMONIO SOCIAL	397.459,66
<b>CONTAS DE COMPENSACAO</b>	<b>232.230,80</b>
GRATUIDADES CONCEDIDAS	198.233,99
ASSISTENCIA AOS ASSISTIDOS	198.233,99
GRATUIDADES RECEBIDAS	33.996,81
CUSTO ISENCAO USUFRUIDA-INSS	33.996,81

Empresa: CENTRO CONV.MAND.JOSE LUIZ M.G.PEREIRA(0150)

CNPJ/CPF: 57.263.923/0001-53

End.: RUA BAHIA 103--CENTRO - CEP: 18780-000

Município: Manduri

UF: SP

Emitido em: 31/07/2013

Período: Janeiro a Dezembro de 2012

Data do encerramento: 31/12/2012

<b>RECEITA BRUTA OPERACIONAL</b>	<b>340.703,92</b>
RENDAS DIVERSAS	155.695,92
AUXILIOS SUBVENÇÕES	185.008,00
<b>RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL</b>	<b>340.703,92</b>
RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL	340.703,92
<b>RESULTADO BRUTO OPERACIONAL</b>	<b>340.703,92</b>
RESULTADO BRUTO OPERACIONAL	340.703,92
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(290.799,52)</b>
DESPESAS GERAIS	(91.823,81)
DESPESAS FINANCEIRAS	(9.559,06)
DESPESAS COM PESSOAL	(147.564,75)
DESPESAS C/MANUTENÇÃO	(37.867,17)
RECEITAS FINANCEIRAS	839,44
DESPESAS TRIBUTARIAS	(1.445,30)
CONSERVACAO DE BENS E INSTALACOES	(3.378,87)
RESULTADO OPERACIONAL	49.904,40
SUPERAVIT/DEFICIT	49.904,40